

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号金元大厦 8 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事蓬国盛先生
- 会议列席人员：高级管理人员、总经理助理、职工代表监事、审计与内控部主任
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。会议经全体董事同意豁免会议通知应提前三个工作日发出的期限。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

2025 年第四次临时股东会已补选蓬国盛先生为国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（本公告中简称“威宁能源”或“公司”）董事，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经董事会选举同意蓬国盛先生为公司第三届董事会董事长，任期自威宁能源第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。同时，根据《公司章程》“第八条董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人同步变更为蓬国盛先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续，具体以工商行政管理部门登记为准。

公司新任董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。公司新任董事长持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长任命公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 21 日